

2021 年度

中共吉林省委政策研究室（本级）部门决算

2022 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中共吉林省委政策研究室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共吉林省委政策研究室本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1850.08	一、一般公共服务支出	14	1913.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	119.82
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	108.89
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	121.72
五、事业收入	5	0.00	……	18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	10.13		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1860.20	本年支出合计	23	2263.83
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	418.22	年末结转和结余	25	14.59
总计	13	2278.42	总计	26	2278.42

二、收入决算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1860.20	1850.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13
2013101	行政运行	1306.66	1306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	203.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080501	行政单位离退休	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		2263.83	1689.07	574.76	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1338.65	1338.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	374.73	0.00	374.73	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.03	0.00	200.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1850.08	一、一般公共服务支出	15	1907.74	1907.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	119.82	119.82	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	108.89	108.89	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	121.72	121.72	0.00	0.00
	5		……	19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1850.08	本年支出合计	23	2258.16	2258.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	408.09	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	408.09		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2258.16	总计	28	2258.16	2258.16	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,258.16	1,689.03	1,475.99	213.04	569.13
2013101	行政运行	1,338.60	1,338.60	1,125.56	213.04	0.00
2013102	一般行政管理事务	374.73	0.00	0.00	0.00	374.73
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.41	0.00	0.00	0.00	194.41
2080501	行政单位离退休	42.46	42.46	42.46	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	77.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.89	108.89	108.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.72	121.72	121.72	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1403.55	302	商品和服务支出	207.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.32	30201	办公费	15.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.38	30202	印刷费	4.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	361.28	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	5.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.61	31002	办公设备购置	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	30206	电费	14.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.64
30112	其他社会保障缴费	31.13	30211	差旅费	23.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.51	30213	维修（护）费	2.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	84.14	30214	租赁费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.44	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.25	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.86	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.75	30229	福利费	14.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.82	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
人员经费合计		1475.99	公用经费合计					213.04

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.67	0.00	7.20	0.00	7.20	2.47	7.63	0.00	6.82	0.00	6.82	0.81

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

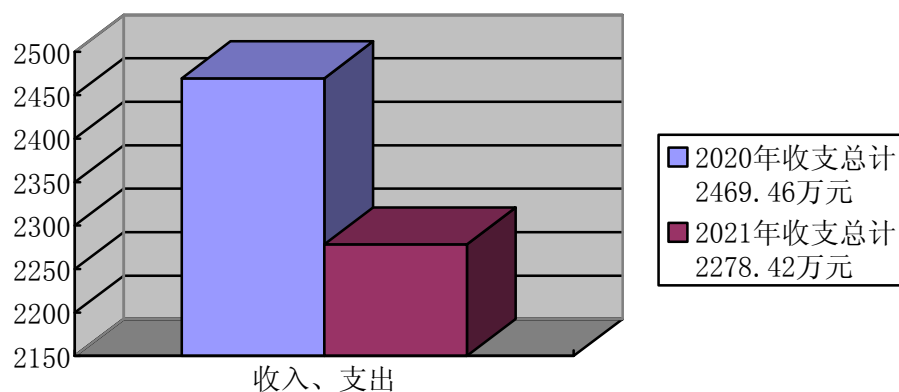
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

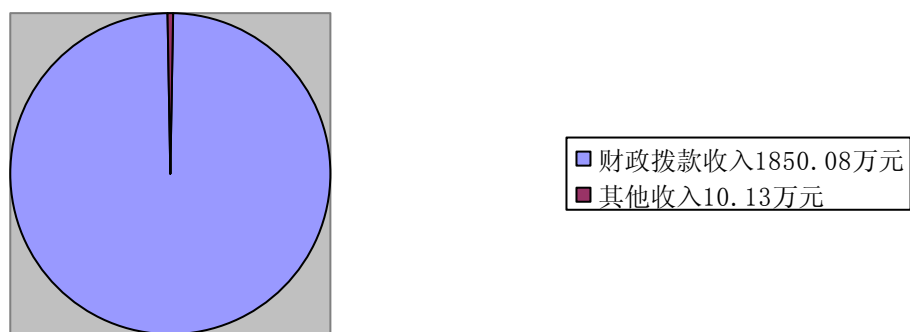
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2278.42 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 191.04 万元，降低 7.74%。主要原因：按省财政厅文件要求，未使用完的额度，统一收回总预算，按照收付实现制核算财政收入支出。



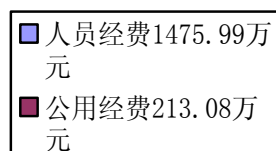
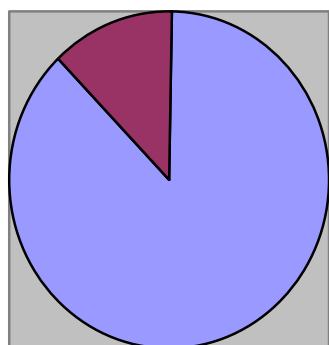
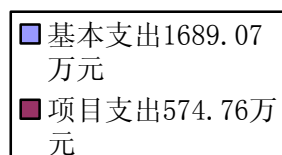
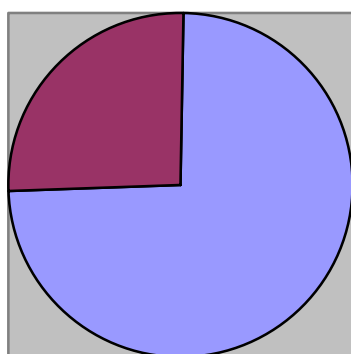
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1860.2 万元，其中：财政拨款收入 1850.08 万元，占 99.46%；其他收入 10.13 万元，占 0.54%。



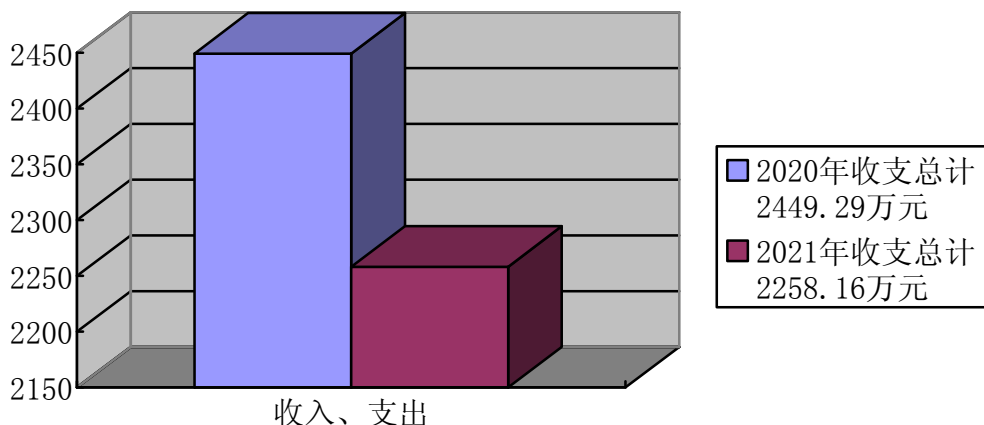
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2263.83 万元，其中：基本支出 1689.07 万元，占 74.61%；项目支出 574.76 万元，占 25.39%。基本支出中，人员经费 1475.99 万元，占 87.38%；公用经费 213.08 万元，占 12.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

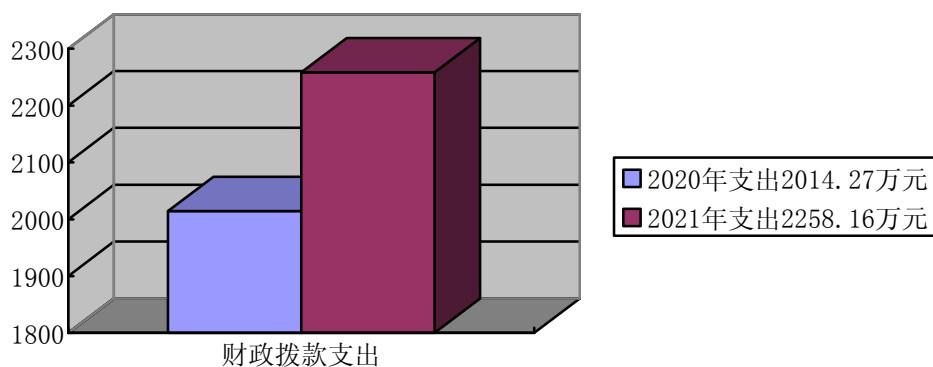
2021 年度财政拨款收、支总计各 2258.16 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 191.13 万元，降低 7.8%。主要原因：按省财政厅文件要求，未使用完的额度，统一收回总预算，按照收付实现制核算财政收入支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

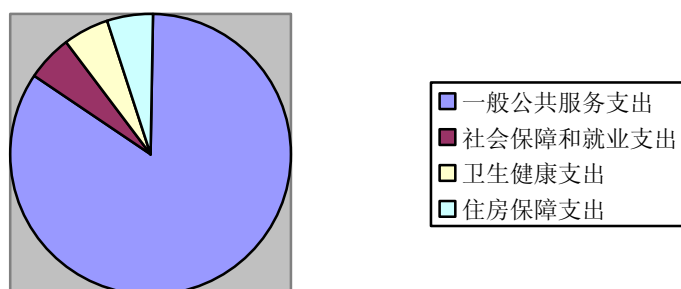
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2258.16 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.89 万元，增长 12.11%。主要原因：项目经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2258.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1907.74 万元，占 84.48%；社会保障和就业（类）支出 119.82 万元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 108.89 万元，占 4.82%；住房保障（类）

支出 121.72 万元，占 5.39%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1538.83 万元，支出决算为 2258.16 万元，完成年初预算的 146.75%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 924.88 万元，支出决算为 1338.6 万元，完成年初预算的 144.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 374.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目经费。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 247.25 万元，支出决算为 194.41 万元，完成年初预算的 78.63%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影

响，省内外差旅费减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 41.37 万元，支出决算为 42.46 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加人员经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 94.72 万元，支出决算为 77.36 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数小于预算数的主要原因是按实际人员经费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 108.89 万元，支出决算为 108.89 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 121.72 万元，支出决算为 121.72 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1689.03 万元，其中：人员经费 1475.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 213.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.67 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 78.9%。决算数小于预算数的主要原因本年接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.82 万元，占 89.38%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，占 10.62%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因本年未安排因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.2 万元，支出决算为

6.82 万元，完成预算的 94.72%，主要原因是按照过“紧日子”思想，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年未购置公务用车；
公务用车运行支出 6.82 万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.65 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 30.57%，主要是本年接待任务减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.81 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度本部门无政府性基金预算情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本部门无国有资本经营预算情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算调研工作项目补助项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 193.12 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个

数/项目总个数)

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下:对绩效评价结果较好的项目在安排2022年财政预算时予以优先考虑,例如优先考虑调研工作项目2022年度财政预算资金;对绩效评价结果一般的项目相应调减下年预算资金,例如调减财经工作项目2022年度财政预算资金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度,机关运行经费支出213.04万元,比年初预算数减少68.25万元,降低24.26%,主要是按要求压减公用经费。

(二) 政府采购支出情况

2021年度,政府采购支出总额414.73万元,其中:政府采购货物支出372.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.25万元。授予中小企业合同金额414.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共吉林省委政策研究室共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。